

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

25 de mayo de 2006
CIRCULAR No. 031-2006

Señor
Gerente General
Ciudad.

Ref.: Conferencia Internacional sobre
Seguridad Financiera y Crimen Organizado

Señor Gerente:

La Superintendencia de Bancos de Panamá en conjunto con la Asociación de Examinadores de Fraude (APEF) estarán presentando la Conferencia Internacional "Haciendo Dinero de la Manera Antigua; Fraude, Blanqueo de Capitales y Crimen Organizado en el sector financiero, dictada por Chris Mathers, experto internacional en seguridad financiera y crimen organizado.

Chris Mathers es consultor experto en seguridad internacional, Presidente de su propia firma consultora de riesgo y crímenes financieros, *Chrismathers inc.* Provee apoyo a un grupo selecto de clientes internacionales en el área de prevención del crimen organizado, terrorismo, fraude y blanqueo de capitales.

Además, por más de 20 años ha trabajado como agente encubierto para la Real Policía Montada del Canadá y ha conducido numerosas investigaciones internacionales para el FBI, DEA, Interpol, entre otras.

Su nuevo libro, llamado **ESCUELA DEL CRIMEN: Lavado de dinero**, se convirtió en un *bestseller* en los Estados Unidos de América en solamente 4 semanas. Ciertas secciones del libro son humorísticas y otras extremadamente serias, la **ESCUELA DEL CRIMEN** da al lector un vistazo a la cruda realidad del bajo mundo del crimen organizado.

Esta conferencia internacional se llevará a cabo el jueves 15 de junio de 2006 en el hotel The Bristol, Salón Grand Colonial de 8:30 a 10:30 am. La inversión por participante es de B/.125.00 que incluye coffee break y traducción simultánea.

Estamos seguros que los temas a tratar serán de gran interés y de beneficio para su institución y sus ejecutivos, por lo cual adjuntamos el formulario de inscripción. Los cupos están limitados.

Para mayor información pueden acceder a la página web www.superbancos.gob.pa.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente

/ml

**La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
Y
La Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF)**

Tienen el placer de invitarle a la Conferencia Internacional:

***“Haciendo Dinero de la Manera Antigua; Fraude, Blanqueo de
Capitales y Crimen Organizado en el Sector Financiero”.***

**Dictada por el reconocido Experto Internacional en Seguridad
Financiera y Crimen Organizado
CHRIS MATHERS**

www.chrismathers.com

Fecha: 15 de junio de 2006

Horario: 8:30 am – 10:30 am

Lugar: Hotel The Bristol, Salón Grand Colonial

Incluye: Coffee Break

Traducción simultánea

Inversión: B/.125.00

Cupón de Inscripción

Estoy interesado en participar en la Conferencia Internacional

NOMBRE: _____

EMPRESA: _____

CARGO: _____

TELÉFONO: _____ **FAX:** _____

E-MAIL: _____

PAÍS: _____ **CIUDAD:** _____

**Enviar este formulario con el Cheque de Gerencia o Certificado
a nombre de la Superintendencia de Bancos
Ave. Samuel Lewis, Torre HSBC piso # 8
Teléfonos: (507) 206-7893 / 206-7887; Fax: (507) 264-9560**